

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Советом директоров**  
**ОАО «РБК Информационные Системы»**  
**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ /Г.В.Каплун

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

1. Одобрить сделки по предоставлению ОАО "РБК Информационные Системы" ("**Общество**") гарантии в качестве крупной сделки в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона No. 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. ("**Закон**") и пунктом 23 статьи 13.2 Устава Общества в пользу компании RBC Investments (Cyprus) Limited ("**Заемщик**") в связи с привлечением финансирования посредством выпуска RosBusiness Finance Limited ("**Эмитент**") облигаций участия в займе ("**Облигации**") с единственной целью финансирования Заемщику займа ("**Заем**").

- (1) Одобрить сделку по предоставлению Обществом гарантии в качестве крупной сделки в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона и пунктом 23 статьи 13.2 Устава Общества в пользу Заемщика и в отношении обязательств Заемщика по соглашению о предоставлении займа (Loan Agreement) в связи с привлечением финансирования посредством выпуска Эмитентом Облигаций с единственной целью финансирования Заемщику Займа.
- (2) Одобрить предоставление Обществом гарантии, принимая во внимание следующие существенные условия Займа:
  - (1) Общая сумма Займа составит до 200,000,000 (двести миллионов) долларов США;
  - (2) Процентная ставка по Займу не превысит 12 процентов годовых;
  - (3) Срок Займа не превысит 5 лет.
- (3) Сделка оформляется подписанием следующих документов:
  - (1) Соглашения о предоставлении займа (Loan Agreement) между Эмитентом и Заемщиком;
  - (2) Соглашение о предоставлении гарантии (Guarantee Agreement) между Обществом, ООО "ИПК Медиа Продакшн", ЗАО "РБК-ТВ", AD NET LIMITED, Mohiville Corporation N.V., ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ", ООО "Медиа Мир" в качестве гарантов ("**Гаранты**") и Доверительным управляющим;
  - (3) Соглашения о подписке (Subscription Agreement) между Заемщиком, Эмитентом, банками UBS Limited и Barclays Bank PLC в качестве организаторов займа ("**Организаторы займа**");
  - (4) Соглашение о доверительном управлении (Trust Deed) между Эмитентом и компанией, выступающей и указанной в качестве доверительного управляющего

("Доверительный управляющий") в данном соглашении о доверительном управлении;

- (5) Соглашения об агентах (Agency Agreement) между Эмитентом, Доверительным управляющим и агентами, выступающими и указанными в качестве агентов ("Агенты") в данном соглашении об агентах;
- (6) Письма-соглашения в отношении первоначальных вознаграждений и расходах (Upfront Fee Side Letter) между Заемщиком, Эмитентом, Организаторами займа и Доверительным управляющим;
- (7) Письма-соглашения в отношении текущих вознаграждений и расходах (Ongoing Fee Side Letter) между Заемщиком, Эмитентом, Доверительным управляющим и Агентами;
- (8) Иных соглашений и документов, включая, но, не ограничиваясь, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых Эмитентом, Заемщиком, Организаторами сделки, Гарантами, Агентами, Доверительным управляющим в связи с вышеуказанными соглашениями.